

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：兴业证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：杭州公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董佳尉先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任尤莎女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任尤莎女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任朱建新先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

聘任朱建新为公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计了 2024 年日常性关联交易金额，具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事、尤莎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司董事长 2024 年进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟授权公司董事长进行委托理财，具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《委

托理财的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，以及公司管理层的讨论决定，公司拟对浙江星厨道森餐饮管理有限公司减资，拟将其注册资本 1,000 万元减少至 100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围并修改章程，具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《关于拟修

订<公司章程>公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://neeq.com.cn>）上的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，经与浙商证券股份有限公司友好协商，公司拟聘

请浙商证券股份有限公司为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

为完成公司持续督导变更事宜，根据全国股份转让系统的相关规定和要求，拟向股转系统提交公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，拟于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日